

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 22.07.04 № 1729 „Про встановлення плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів”

1. Цілі державного регулювання

Встановлення плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.07.04 № 1729 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.08.04 за № 972/9571 (далі – Розпорядження).

Законодавством України визначається обов'язкова реєстрація певних документів недержавних пенсійних фондів у Держфінпослуг.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпункту 9 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України в межах своєї компетенції встановлює плату за реєстрацію документів.

Метою прийняття регуляторного акта є:

- встановлення розмірів та порядку внесення плати за реєстрацію статуту, в тому числі пенсійних схем, та інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду, а також змін та доповнень до статуту та інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду;
- забезпечення поповнення Державного бюджету України та часткову компенсацію витрат із Державного бюджету на фінансування діяльності Держфінпослуг;
- впорядкування механізму подання, опрацювання та реєстрації документів недержавних пенсійних фондів.

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом збору статистичних даних, які були отримані на основі проведення аналізу інформації стосовно внесення плати суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів.

3. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результативність Розпорядження відстежувалась на базі аналізу даних щодо внесення плати за реєстрацію статуту, в тому числі пенсійних схем, змін та доповнень до статуту, у тому числі до пенсійних схем, та реєстрацію інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду, змін та доповнень до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності Розпорядження при проведенні повторного відстеження результативності були визначені:

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія Розпорядження;
- розмір надходжень до державного бюджету;
- розмір коштів, що витрачаються суб'єктами господарювання з основних положень акта.

Станом на 01.07.06 дія Розпорядження в частині реєстрації статуту недержавного пенсійного фонду поширюється на 93 засновники недержавних пенсійних фондів, оскільки саме таку кількість статутів з урахуванням пенсійних схем була зареєстрована (реєстрація статутів пенсійних фондів передувє реєстрації пенсійних фондів у Держфінпослуг). Водночас у частині реєстрації інвестиційних декларацій дія Розпорядження поширюється на 61 засновника недержавних пенсійних фондів, оскільки саме таку кількість інвестиційних декларацій було зареєстровано в Держфінпослуг станом на 01.07.06. Положення про внесення змін та доповнень до статутів та інвестиційних декларацій поширюється на таку саму кількість суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.

За реєстрацію документів суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення відповідно до встановленого Розпорядженням розміру плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів загалом сплачено до Державного бюджету України суми, що наведені в таблиці 1:

№ з/п	Призначення платежу	Розмір плати (грн.)
1	За реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем	187 200
2	За реєстрацію інвестиційної декларації	122 000
3	За реєстрацію змін до статутів, пенсійних схем та інвестиційних декларацій	15 000
	Разом	324 200

Таблиця 1: Суми, що були сплачені до Державного бюджету суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів (станом на 01.07.06).

Розмір коштів, що витрачається суб'єктами господарювання за реєстрацію документів, визначений Розпорядженням і становить:

за реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду, у тому числі пенсійних схем – від 2000 до 4000 грн. (залежно від кількості пенсійних схем);

за реєстрацію інвестиційної декларації – 2000 грн.;

за реєстрацію змін до статутів, пенсійних схем та інвестиційних декларацій – 1 000 грн.

5. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Встановлення такої плати спонукатиме до більш відповідального ставлення до підготовки пенсійними фондами документів для подання на реєстрацію, що сприятиме покращенню їхньої якості щодо відповідності вимогам законодавства та врахування інтересів споживачів послуг з недержавного пенсійного забезпечення.

Недержавні пенсійні фонди намагатимуться уникати зайвого переоформлення цих документів, внесення несуттєвих змін та поправок до них, щоб запобігти додаткових витрат. Аналіз розгляду пакетів документів на реєстрацію свідчить, що реєстрація змін до документів становить менше 10 % від загальної кількості зареєстрованих документів.

У свою чергу це зумовить зменшення витрат часу на доопрацювання або виправлення цих документів та їх повторний розгляд спеціалістами Держфінпослуг після доопрацювання та відповідно скорочення частоти повернень та відмов у реєстрації документів за їх невідповідністю вимогам законодавства.

Сплата за реєстрацію документів недержавного пенсійного фонду у визначеному Розпорядженням розмірі частково компенсує витрати Державного бюджету на запровадження та адміністрування Держфінпослуг і разом із тим не є обтяжливою для суб'єктів господарювання.

6. Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження результативності регуляторного акта розпочато 01.07.06 та закінчено 08.08.06.

7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом методології недержавного пенсійного забезпечення та страхування життя Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг.

Голова Держфінпослуг

В.Альошин